

# 国泰金马稳健回报证券投资基金分红公告

公告送出日期:2021年1月13日

1 公告基本信息

|                      |                                                           |                |
|----------------------|-----------------------------------------------------------|----------------|
| 基金名称                 | 国泰金马稳健回报证券投资基金                                            |                |
| 基金简称                 | 国泰金马稳健回报混合                                                |                |
| 基金主代码                | 020005                                                    |                |
| 基金合同生效日              | 2004年6月18日                                                |                |
| 基金管理人名称              | 国泰基金管理有限公司                                                |                |
| 基金托管人名称              | 中国建设银行股份有限公司                                              |                |
| 公告依据                 | 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《国泰金马稳健回报证券投资基金基金合同》等 |                |
| 收益分配基准日              | 2020年12月31日                                               |                |
| 截止收益分配基准日的相关指标       | 基准日基金份额净值(单位:元)                                           | 1.794          |
|                      | 基准日基金可供分配利润(单位:元)                                         | 822,616,836.80 |
| 本次分红方案(单位:元/10份基金份额) | 2.680                                                     |                |
| 有关年度分红次数的说明          | 本次分红为2021年度第一次分红。                                         |                |

注:(1)基金收益分配后基金份额净值不能低于发售面值;

(2)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年至少分配一次,本基金收益每年最多分配四次。

2 与分红相关的其他信息

|              |                                                                                                                      |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 权益登记日        | 2021年1月18日                                                                                                           |
| 除息日          | 2021年1月18日                                                                                                           |
| 现金红利发放日      | 2021年1月19日                                                                                                           |
| 分红对象         | 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人                                                                                        |
| 红利再投资相关事项的说明 | 选择红利再投资方式的投资者,其红利将按照2021年1月18日除息后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额。本基金管理人对红利再投资所确定的基金份额于2021年1月19日直接计入其基金账户,2021年1月20日起投资者可以查询、赎回。 |
| 税收相关事项的说明    | 根据财政部、国家税务总局的财税字【2002】128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,投资者(包括个人和机构投资者)从基金利润分配中取得的收入,都不征收个人所得税和企业所得税。                       |
| 费用相关事项的说明    | 本基金本次分红免收分红手续费。                                                                                                      |

3 其他需要提示的事项

(1)提示

因分红导致基金份额净值调整到面值或面值附近,在市场波动等因素的影响下,基金投资仍可能出现亏损或基金份额净值仍有可能低于面值。

(2)咨询办法

- 1)国泰基金管理有限公司网站:www.gtfund.com;
- 2)国泰基金管理有限公司客户服务热线:400-888-8688(免长途话费)、021-31089000;
- 3)国泰基金管理有限公司直销网点及本基金各销售机构的相关网点。

国泰基金管理有限公司  
二零二一年一月十三日